

公元前一世时，罗马国内的政治斗争日益激烈，共和制度正面临帝制的挑战。撒路斯特作为共和末期的政治家和史家，对罗马共和制度的日趋没落深感痛惜，他的著作《喀提林阴谋》《朱古达战争》《历史》试图从道德这一角度来分析导致罗马社会制度危机的原因，可以说撒路斯特是罗马史学史上的一位较有成就的史家，他的史著一直到现在都吸引了很多学者和读者研究的兴趣。

撒路斯特史学思想研究

梁
洁
著

A STUDY ON SALLUST'S HISTORICAL THOUGHT

德州学院学术著作出版基金资助

中国社会科学出版社

A STUDY ON SALLUST'S HISTORICAL THOUGHT

撒路斯特史学思想研究

梁
洁
著

中国社会科学出版社



图书在版编目(CIP)数据

撒路斯特史学思想研究/梁洁著.—北京:中国社会科学出版社,
2009.10

ISBN 978-7-5004-8132-4

I. ①撒… II. ①梁… III. ①历史事件—研究—古罗马 IV. ①
K545.305

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第158230号

责任编辑 门小薇(xv_men@126.com)

责任校对 李小冰

封面设计 李尘工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲158号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 三河君旺印装厂

版 次 2009年10月第1版

印 次 2009年10月第1次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 8.625

插 页 2

字 数 230千字

定 价 25.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换。
版权所有 侵权必究

序

梁洁博士的这本专著是一本小众的读物。不要说这个世界上的绝大多数人不知撒路斯特，就是史学领域的多数人也对此一无所知。因为这本书的研究对象是古罗马史学史上的一位不算很大也不算太小的人物，他只留给今人两本小书《喀提林阴谋》、《朱古达战争》，内容并非普遍性的知识，因此只有研究史学史或古罗马史的极少数专业工作者才会注意到他。

但在拉丁史学当中，撒路斯特却可以看做是杰出的历史家。在他之前和他所处的时代，拉丁史学虽然已经产生了一些史作，但历史味儿不浓，史学写作技巧与希腊史家相比显得粗陋和幼稚。只有死于非命的政治家兼军事家凯撒的回忆录体著作《高卢战记》堪称佳作，但那是一部大事的实录，文句虽好，却比不上内涵丰富的修昔底德、波里比乌斯的叙述史作。

撒路斯特是第一个可与古希腊史家相比美的拉丁史家。他有比较深刻的史学思想，有娴熟的叙述才能，有明确的治史目的和客观中立的史家品质，不仅把罗马共和末期那个风雷激荡年代的两个典型事件——贵族政治家喀提林的造反阴谋与异族国王朱古达发动的反罗马战争，极其生动地记录下来，为后人留下了透视该时代的珍贵具体事证；而且难能可贵的是他还由小见大，见微知著，力求探讨罗马共和制解体和社会转型的原因。

由于作者是所述事件和人物的同代人，又是罗马社会经济、政治和文化大变局的目击者与实践者，所以他在两部专著中对罗

马社会风气变迁的刻画可谓精确无误。他认为，罗马共和制末期内战频仍、贵族腐败乃至整个社会腐败的根源在于内因与外因的交互作用。内因即人性恶的一面是变化的依据，外因即外部制约人性恶的因素的削弱是变化的条件。他在《喀提林阴谋》的前言中论道：

最初使人们的灵魂受到触动的与其说是贪欲毋宁说是野心——野心确实是一种缺点，但是它还不算太违背道德。因为光荣、荣誉和权力，这些是高尚的人和卑劣的人同样热烈期望的，只是前者通过正当的途径获得它们，而没有高贵品质的后者通过狡诈和欺骗取得它们罢了。贪欲意味着想得到金钱，而智者是决不会追求金钱的。这种恶习就好像沾上了危险的毒药一样……没有任何东西能使这种无限的、永无满足的贪欲缓和下来。^①

贪欲是人们腐败的内驱力，但它的膨胀是有条件的。当法治昌明的时候，当对外部威胁感到恐惧的时候，人性善的一面会大放异彩：

不论是在家里还是在战场上，都培养美德；到处表现出最大的和谐，人们几乎不知道贪欲为何物。^②

但是，当外部敌人被彻底击败的时候，特别是迦太基灭亡是个关节点，人性恶的魔鬼便从瓶里被放了出来。随着迦太基的毁灭，罗马不再有可资一提的外部威胁，罗马人的心理发生了微妙的变化：

① 撒路斯特：《喀提林阴谋》，第11页。

② 同上书，第9页。



当罗马由于辛劳和主持公道而变得强大起来的时候，当那些强大的国王在战争中被制服的时候，当野蛮的不足和强大的民族被武力征服的时候，当罗马统治的对手迦太基已被彻底摧毁而罗马人在所有的海洋和陆地都畅行无阻的时候，命运却开始变得残酷起来，把我们的全部事务搅得天翻地覆。那些能够泰然自若地忍受劳苦和危险、焦虑和灾难的人们却发现在别的情况下本来是值得羡慕的闲暇与财富对他们来说却成了一种负担和一种不幸。因此，在他们身上，首先是对金钱，然后是对权力的渴望加强了。应当说，这些正是一切罪恶的根源。因为贪欲消灭了诚实、正直和所有其他的高贵品质，却使横傲、残忍取代了它们……^①

外部威胁的消失是内部道德变化的关键条件，但罗马某些政治家、军事家个人的政策取向则是这种内部变化的催化剂。在撒路斯特看来，苏拉就是这样一个释放贪欲魔鬼的独裁官。他纵容军队抢劫，放任军人享乐。起初这种罪恶和丑行是缓慢地、不知不觉地发展和蔓延的，有时还受到抑制和惩罚。后来这些疾病由小到大，像瘟疫一样传播开来，罗马的整个社会面貌也因此发生了变化，^②直到不可收拾。在如此状态下，出现喀提林这样的人物也就不足为怪。在这里，撒路斯特实际上把罗马社会的巨大变革看作是一个存在和意识交互作用的历史过程，这就使他对历史的解读具有较深刻的认识意义。

那么，罗马人应该怎样应对积重难返的衰败呢？撒路斯特没有提出任何社会经济、政治改革的方案，他把希望寄托于每个公民自身的选择。他认为每个罗马人都有摆脱病症的机会，自己可以做到不追逐金钱和权力，放弃对自己肉体和精神快感的追求，

① 撒路斯特：《喀提林阴谋》，第10页。

② 撒路斯特：《喀提林阴谋》，第9—11页，《朱古达战争》，第41页。

注意个人精神和才能的修养。也就是说从自己做起。在浊流遍地的情况下，这当然是很难实行的理想。读完撒路斯特的著作，给读者最深印象的是我们人类的最大敌人是我们自己，战胜自己是最困难的事。从这个意义上说，只要根本的人性不变，撒路斯特的书就具有永恒的参照意义，他的著作也因此值得一而再、再而三地加以研究。

梁洁博士的这部专著建立在充分阅读撒路斯特作品的基础之上，在分析作者的作品内容、思想方面下了很大功夫。它无疑是目前我国在研究撒路斯特问题上做功最勤最多的一部。我为梁洁博士的成果能够面世而感到高兴。愿她再接再厉，在世界古代史领域取得新的成绩。是为序。

郭小凌

2009年3月23日于京师园

目录



绪论/1

- 一 选题的意义/2
- 二 研究历史和研究现状/3
- 三 本书研究的重点/27

第一章 撒路斯特与他所处的时代/29

第一节 撒路斯特的生平和著作/30

- 一 撒路斯特的生平/30
- 二 撒路斯特的著作/40

第二节 撒路斯特所处的时代/43

- 一 罗马共和时代政治格局的变动
(公元前2世纪至1世纪)/43
- 二 罗马社会风气的堕落/53

第二章 阴谋与战争

——撒路斯特著作的立足点/65

第一节 《喀提林阴谋》/66

- 一 《喀提林阴谋》的内容/67

二 《喀提林阴谋》的结构/91

第二节 《朱古达战争》/95

一 《朱古达战争》的内容/95

二 《朱古达战争》的结构/120

第三章 演说与对比

——撒路斯特的创作方法/131

第一节 史料的收集和运用/132

第二节 演说的运用/139

一 演说在史家著作中的作用/139

二 演说的分类/143

三 撒路斯特著作中的演说/146

第三节 写作特点/156

一 人物的描写/156

二 事件的处理/177

三 时间的安排/183

第四章 道德与客观

——撒路斯特的史学思想和史学地位/187

第一节 撒路斯特的史学思想/188

一 撒路斯特的历史观/188

二 如何写作历史/199

三 历史价值观/209

第二节 撒路斯特在西方史学史上的影响和地位/213

一 撒路斯特对前人的继承和对后人的影响/213

二 撒路斯特在西方史学史上的地位/224

结语/229**附录/235**

附录一 撒路斯特年谱/236

附录二 喀提林年谱/237

附录三 西塞罗年谱/240

附录四 《喀提林阴谋》中的演说/246

附录五 《朱古达战争》中的演说/248

附录六 公元前44年恺撒去世前的罗马共和国/251

参考书目/252

西方古典著作/252

现代西方作家著作/253

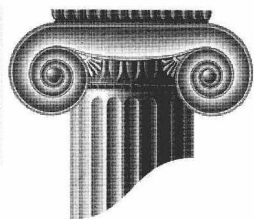
英文参考论文/255

中文论著和译著/259

中文参考论文/263

学位论文/265

后记/266



绪 论



一 选题的意义

盖乌斯·撒路斯特·克里斯普斯 (Gaius Sallustius Crispus, 公元前87—前35)^① 是罗马共和时期的政治家, 也是罗马共和时期社会剧烈转变的见证者和记录者, 撒路斯特的《喀提林阴谋》《朱古达战争》《历史》三部历史著作作为我们描述了罗马共和时期的政治风云。撒路斯特在罗马可能算不上一个一流的史家, 但他在《喀提林阴谋》和《朱古达战争》中以罗马道德为准绳, 探讨罗马政治、军队腐败的原因。无论在选题、史料的选择、写作方法和史学思想上都有自己的特色, 这是两书广为流传的主要原因, 也是后来学者不断把两书作为研究对象的主要原因。

公元前后是罗马国家由共和制向帝制转变的关键时期。罗马原有的质朴的社会风气已荡然无存。面对世风日下的局面, 昔日的元老撒路斯特感慨万分。他把自己对国家的热爱倾注于文字之间。他不期盼像希腊史家一样借史书来赞美国家和个人的功绩,^② 只希望以自己的写作来继续为国家服务, 因而此书在史观上具有

① 在史学界关于撒路斯特的生卒年代是有争议的。撒路斯特的出生时间一般说来有两种说法: 一是公元前87年说 (M.L.W.Laistner在他的著作*The Greater Roman Historians*中, 提到撒路斯特出生于公元前87年), 一是公元前86年说 (D.C.Earl的*The Political Thought of Sallust*一书中, 作者认定撒路斯特的出生日期是公元前86年, 持同样观点的还有哈佛大学出版社的英拉对译本的作者J.C.Rolfe、Ronald Mellor、Luce、G.M.Paul和Michael Grant)。但后者得到了更多学者的认可。撒路斯特去世的时间是推定出来的, 一般认定在公元前35年或公元前34年 (D.C.Earl G.M.Paul和J.C.Rolfe认为可能是在公元前35或34年; Ronald Mellor、Luce和Laistner认为是在公元前35年; Michael Grant则认为是在公元前34年)。中文版译者王以铸在书中也没有确定具体的年代。本书为方便起见一般采用公元前87至前35年说。

② Sallust, *The War With Catiline*, VIII, Loeb Classical Library, London: Harvard University Press, 1995.

明显的教谕意义。同时，撒路斯特在书中屡次提到他“不再有恐惧，不再有派系的偏见”，^①将“尽可能忠实地叙述一下喀提林的阴谋事件”，^②但在实践中他对于上述两方面是否能做到恰到好处却是值得探讨的问题。此外，撒路斯特与希罗多德不同，在他的著作中很少看到神谕和征兆，这是罗马史学的传统还是撒路斯特的创新？命运是天定还是人定？撒路斯特写作的背景和目的是什么？在史书写作上，撒路斯特如何把史料和文学表现手法融合在一起，如何处理史书的客观性和文学性相结合的难题？近代西方的一些史家认为撒路斯特的《喀提林阴谋》是在“为罪恶昭著的阴谋家辩解”，是“矫正西塞罗所撰四篇弹劾喀提林文章的重要著作”；^③还有人认为撒路斯特的写作有为恺撒辩护的嫌疑；但也有人认为在撒路斯特较为客观的文字下是他对史实的基本忠实，事实到底是怎样的？对这些问题的探讨和解答驱使人们不断深入地分析和研究撒路斯特和他的著作，本书的学术意义也即在此。

二 研究历史和研究现状

（一）古代史家的著作

撒路斯特的《喀提林阴谋》《朱古达战争》记录了罗马国家

① Sallust, *The War With Catiline*, IV.

② 同上。

③ 汤普森：《历史著作史》上卷，第一分册，孙秉莹、谢德风译，商务印书馆1992年版，第100页。

公元前2至前1世纪发生的两个重要的历史事件。前者在较短的篇幅内（61章）叙述了喀提林阴谋产生的背景和整个事件的始终；详细介绍了喀提林的本性和为人；记录了西塞罗如何处置这个事件。撒路斯特自己曾在北非任职，对那里的地理环境和民族风俗有所了解，在《朱古达战争》（114章）一书中，他对朱古达以及这场战争作了生动的描述；对罗马元老们的言语和行径毫无保留地给予展示；揭示了罗马政治的腐败，也对某些贵族和新人德行表示了敬意；从罗马如何处理与努米底亚关系这个角度上重申了《喀提林阴谋》中他所强调的主题，希望以自己的实际行动来拯救罗马道德的衰败。

阿庇安（Appian）的《罗马史》共有24卷，完整保留下来的还有11卷，其中第8卷“努米底亚事务”片断保留了少量的有关朱古达战争的情况。朱古达在得到行政长官卡西乌斯保证他人身安全允诺的前提下来到罗马，美米乌斯提出让朱古达作证，证明斯考茹斯等人的受贿行为时，朱古达再次利用金钱保住了自己的性命。当离开罗马时，他说了一句：“如果能够替它找到一个买主的话，整个罗马城也可以买得到。”^① 同样意思的这句话可以在撒路斯特的《朱古达战争》、^② 李维的《罗马史》中找到；^③ 第14卷（《内战史》第二卷）的“喀提林阴谋”叙述了这次阴谋的前后经过，对喀提林和他同伙计划的描写是对撒路斯特《喀提林

① Appian, *Roman History*, VIII, Numidian Affairs, I, London: Harvard University Press, 1988.

② Sallust, *The War With Jugurtha*, XXXV, Loeb Classical Library, London: Harvard University Press, 1985.

③ Livy, *History of Rome*, LXIV, London: Harvard University Press, 1988.



阴谋》的较好注释。同时，这本书介绍了有关事件发生的社会背景；帮助我们了解罗马社会发展历程以及公元前后罗马国家的政治状况。把朱古达战争和喀提林阴谋放在罗马国家由共和制向帝制转变这样一个大的社会背景下，我们可以更全面地了解撒路斯特写作的目的和作用。

狄奥·卡西乌斯（Dio Cassius）的《罗马史》中记载了朱古达战争和喀提林阴谋的经过。李维（Livy）目睹了罗马共和国的倾覆和帝国的建立并亲身经历了整个奥古斯都统治时代，他的《罗马史》142卷（保留下35卷）记载了从罗马建城到公元前9年的历史，书中记载了罗马共和末期的社会状况。李维、狄奥·卡西乌斯和阿庇安的史书可以相互补充，帮助我们更好地了解罗马公元前后的历史发展历程。

西塞罗(Cicero)是罗马最伟大的演说家和作家之一，又是喀提林阴谋发生时的执政官，他在书中多次提及这次由贵族发动的未遂政变。西塞罗著名的四次反喀提林的演说是我们了解喀提林阴谋的最直接的窗口；他在《论演说术》中提到了撒路斯特的写作风格；在《论演说家》一书中借安托尼乌斯之口评论了当时罗马的修辞风格和历史写作特点，其中很多内容涉及对希腊、罗马历史编撰学的看法，譬如他对历史概念的理解、历史写作必须遵守的原则、修辞学对历史的影响等，这些文章对我们了解古代罗马的史学发展状况有很大的帮助。撒路斯特与西塞罗是同时代的人，西塞罗提供的有关罗马史学和演讲学的背景知识可以帮助后人更好地理解撒路斯特的写作方法和史学思想。

苏维托尼乌斯(Suetonius)对撒路斯特也有自己的评价。在《罗马十二帝王传》“神圣的奥古斯都传”中，他借奥古斯都之口说出“你能怀疑你使用的话是撒路斯特·克里斯普斯从加图的《起源》中拾来的牙慧吗？”^①这表明他并不欣赏撒路斯特的写作风格。在《名人传》中“语法学家”一节里，撒路斯特再次成为苏维托尼乌斯评论的主角，在第10章，阿西尼乌斯·波里奥说“撒路斯特的作品因过分爱用古词而受到损害”^②，鲁基乌斯·阿泰乌斯·费洛洛古斯在当时被人称为“语法学家中的修辞学家，修辞学家中的语法学家”，他曾对别人说“要使用常用、浅显及自然的语言，尤其避免使用撒路斯特式的那种模糊的语汇及异想天开的词类”^③。在介绍勒那乌斯时，苏维托尼乌斯又借勒那乌斯之口说撒路斯特是“流氓、恶棍、老饕、色鬼、生平和著作都怪异的人。此外，他还不学无术，剽窃古代作家，尤其是加图的语言”^④。苏维托尼乌斯看来并不欣赏撒路斯特的历史写作风格，但是他还是看到了撒路斯特同加图在语言使用上的类似之处。

（二）现代西方学者对撒路斯特及其著作的研究

1. 关于撒路斯特及其著作的综合性研究

西方学者很早就围绕撒路斯特及其作品进行了研究，涉及范围非常广泛。撒路斯特是政治家还是史学家？他在写作时体现

① Suetonius, *Lives of the Caesars, The Deified Augustus*, LXXXVI, London: Harvard University Press, 1998.

② 同上书, *Grammarians*, X.

③ 同上。

④ 同上书, *Grammarians*, XV.



的政治思想和道德观念是什么？他对历史和人的看法是什么？希腊史学和文学的影响对他有多大？尤其是修昔底德、色诺芬对他的影响是什么？他的写作风格是否与加图一脉相承？撒路斯特的修辞特点又是什么？他同凯撒、加图的关系如何？此外还有对撒路斯特著作的研究，如对《喀提林阴谋》《朱古达战争》和《历史》著作版本、译本的研究；对作品文字和结构的讨论；等等。

李曼（A.D.Leeman）《关于撒路斯特的系统书目（1879—1964）》一书为后来的研究工作提供了较完整的书目。此书回顾了1879—1964年间出版或发表的有关撒路斯特研究的大部分专著和论文，其中包括近1000种出版物，李曼还在有些出版物的后面附加了简单的评论。这本书包括这样七部分：（1）本书参考书目；（2）撒路斯特著作遗留手稿；（3）版本，评论，翻译；（4）对撒路斯特研究；（5）有关撒路斯特著作研究；（6）评论和注释（critica et exegetica）；（7）撒路斯特的影响。此书总计条款1252个。一些出版物的主要内容用英语做了简要说明，涉及的有关评论又被附加上更多重要的条款。书中提到了这些书的出版地和出版时间、作者姓名的索引，但没有标明出版者的名字和出版物的页数。李曼的书是研究撒路斯特必不可少的参考书，书中不但记录了李曼对撒路斯特及其作品的研究成果，而且还对后来学者有关撒路斯特及其作品的研究做了客观而概括的评论。通过这部书我们不仅了解李曼对撒路斯特及其作品研究的程度，更重要的是还可以通过李曼的书目找到更多有借鉴作用的专著或论文。^①

^① A.D.Leeman, *A Systematical Bibliography of Sallust(1879—1964)*, Netherlands: E.J.Brill, 1965.